

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國中

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,432,325	100.00	負 債	2	4,053,202	63.01
流動資產	11	6,432,325	100.00	流動負債	21	3,749,288	58.29
現金	111	6,398,325	99.47	應付款項	212	3,749,288	58.29
銀行存款	1112	6,398,325	99.47	應付代收款	2123	3,745,908	58.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	2,382,503	37.04	應付費用	2125	3,380	0.05
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,015,822	62.43	其他負債	22	303,914	4.72
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	303,914	4.72
預付款項	115	34,000	0.53	存入保證金	2211	303,914	4.72
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,379,123	36.99
其他預付款	115Y	34,000	0.53	基金餘額	31	2,379,123	36.99
合計：		6,432,325		基金餘額	311	2,379,123	36.99
				累積餘額	3111	2,379,123	36.99
				合計：		6,432,325	

信託代理與保證資產

780,000

信託代理與保證負債

780,000

保管有價證券

780,000

應付保管有價證券

780,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。